



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ISOTOURS S.A. REALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince a las once horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la gerencia general, se reúne el 100% de capital social suscrito y pagado de la compañía, en presencia de la Ing. Cecilia Hidalgo Sosa y de la Srta. Estefanía Cevallos Hidalgo en calidad de accionistas de la compañía ISOTOURS S.A., constando como se encuentra el quórum, los accionistas acuerdan por unanimidad en constituirse en Junta General con el carácter de Universal, para cuya validez jurídica suscribirán la presente Acta.

La Sra. Cecilia Hidalgo Sosa ad-hoc, inicia con la lectura de los siguientes puntos a tratar como orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe Económico de la Gerencia General correspondiente al año 2014.
2. Informe del Comisario.

Habiéndose tratado todo el orden del día, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para que la señora Isolina Hidalgo S., redacte el Acta.

Reinstalada la Junta, la ingeniera Cecilia Hidalgo da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia es firmada por todos los accionistas en unidad de acto.

Siendo las doce horas treinta (12H:30) se levanta la sesión.

SOCIO

SOCIO

Estefanía Cevallos H.

Srta. Estefanía Cevallos H.
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

Cecilia Hidalgo S.

Ing. Cecilia Hidalgo S.
GERENTE

Cecilia Hidalgo S.

Ing. Cecilia Hidalgo S.
SECRETARIA AD-HOC